如否、请详细说明: 十二、本人担任独立董事不会违反(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 法认证是法则实

浙江仙琚制药股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及重导会全体风风深证目息双瓣(计中时2時20年20年20日) 重大遗漏。 浙江山房制的股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月27日召开第八届董事会第十八次 会议、第八届监事会第十二次会议、审议通过了(关于部分募集资金投资项目延期的议案),在项目实 施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模不变的情况下、同意对募投项目"高端制剂国际化建设项 目"在行延期。本次部分募投项目起期事项在董事会的审批权限范围,无需提交股东大会审议。现将 "允许是用人不是而下"

有关情况公告如下:

— 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于核准浙江仙园制药股份有限公司非
公开发行股票的批复)(证监许可(2020)2217号)核准,浙江仙园制药股份有限公司(以下简称"公司")
非公开发行及民币等98998990元,和除相关发行费用后,实际募集资金净额为人民币987.370元股,募集资金总额为人民币999.999.90元,和除相关发行费用后,实际募集资金净额为人民币987.377.806.75元。
天健会计师事务所(转序基通合伙)已对本次募集资金的实收请况进行验证,并于2020年11月3日出
具(关于浙江仙园制吃股份有限公司非公开发行股票新增注册资本及实收资本(股本)情况验资报告)
(天健验(2020)473号)。
——募集资金投资项目情况
截至2025年10月31日,公司2020年非公开发行募集资金累计投入金额92,302.15万元,尚未使
用的金额为10,945.46万元存放于募集资金专户。各募投项目资金使用情况如下;
单位,万元

	序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额	投资进度		
	1	高端制剂国际化建设项目	70,000.00	63,555.53	90.79%		
	2	偿还银行借款	18,000.00	18,000.00	100.00%		
	3	补充流动资金	10,735.78	10,746.62	100.00%		
		合计	98,735.78	92,302.15			
	三八	部分募投项目延期的具体情况	及原因				
	(一)本次募投项目延期情况						
本次墓投项目中的"高端制剂国际化建设项目"墓集资金承诺投资金额70,000万元。截至					万元。截至2025		

本次募投项目中的"高端制剂国际化建设项目"募集资金承诺投资金额70,000万元。截至2025年10月31日,已累计投入金额63.555.3万元,投资进90.79%。剩余金额主要用于土建、洁净厂房、设备质保金尾款以及部分产品正式生产阶段所需的配套检测设施支出。 目前该项目生产厂房、动力车间、三废处理站、综合大楼和质检楼等土建已建设完成、生产线建设和工艺设备安装调试基本结束,项目主要建筑物已取得竣工验收报告(环保、消防、安全验收合格证明);正在进行相关产品工艺验证、部分产品申报审批工作及质检接的相关检测配套设施投建。鉴于部分已申报产品仍处于特农批过程,根关生产线尚未正式投入使用、公司根据募投项目的产品申报进度、实际建设情况、经过谨慎研究、决定将以下募投项目达到预定可使用状态的时间进行适当延期,具依如下、

浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 浙江仙琨制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次会议于2025年11月27日 在公司会议签召开。会议通知日产2025年11月16日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应 到董事9名、实到董事9名、公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合公司法划和 《公司章棍》等有关规定。会议由董事长张字松先生召集并主持、与会董事以现场投票表决方式通过 以下站议。

、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议

案》。 内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上《股东大会议事规则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 四、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司《董事会议事规则》的议 案》。内容详见 2025年11月28日巨瀬贫讯网(www.eninfo.com.en)上《董事会议事规则》。本议案尚需 报交公司2023年第三次的拒股东关金审议。 五、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司《独立董事工作制度》的议

率』。 内容详见 2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事工作制度》。本议案尚需提交公司 2025年第三次恰时股东大会审议。 需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 、会议以19票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司<董事,监事、高级管理人员 薪酬管理则度》的议案》。 内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《董事、高级管理人员薪酬管理制 度。本议条尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 七、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司《募集资金管理制度》的议 内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上《募集资金管理制度》。本议案尚

需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 八、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议 条》。。 内容详见 2025年11月28日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上《关联交易决策制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 九、会议以9票同意、0票弃权、0票反对、审议通过了《关于修订公司<累积投票制实施细则>的

九、会议以9.專同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司《累积投票制实施细则》的 议案》。 一家详见 2025年 11 月28 日巨潮资讯阅《www.eninfo.com.en)上《累积投票制实施细则》。本议案 尚需提交公司2025年第三处临时股办长会审议。 十、会议以9.專同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。 为完善公司治理,进一步提升规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》第一步提升规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和证券监督部位表现,规范性文学认为《中华人民共和国证券法》和证券监督部位,公司结合实际情况,对公司部分治理制度进行了修订。董事会选购与对并通过以下子制度修 页了《董事会战略与可持续发展委员会工作条例》《新审计计随度》(董事和高级管理人员所持本公司股份及其变对遭租制度》《内备信息知情,合置相随》《信息披露事务管理制度》、建一个信息内部记告制度。 上述制度内容详见 2025年 11 月 28 日的巨潮资讯网 www.eninfo.com.en)、《内部审计制度》已经公

原。 上述制度内容详见 2025年11月28日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.en),《内部审计制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。 表现公司以西廷。 、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议 内容详见2025年11月28日巨潮资讯网www.eninfo.com.en)的《关于部分募集资金投资项目延期 注音》。 十二、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。 出席会议的董事对第九届非独立董事候选人逐个表决、表决结果如下: 12-1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,同意提名张宇松为公司第九届董事会非独立董事候选

12-2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,同意提名金炜华为公司第九届董事会非独立董事候选 12-3、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,同意提名郭旦晖为公司第九届董事会非独立董事侯选 12-4、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,同意提名陈卫武为公司第九届董事会非独立董事候选 12-5、会议以9票同意、0票弃权、0票反对、同意提名张国钧为公司第九届董事会非独立董事候选 人。 本议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意,尚需提交公司2025年第三次 临时股东大会审议。(关于董事会换届选举的公告》(公告编号;2025-051)详见2025年11月28日的巨潮资讯网(www.minlo.cmen)。 十三、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案)。 日本会议的董事对第九届独立董事候选入逐个表决。表决结果如下; 13-1、会议以9票同意、0票存权、0票反对,同意提名郝云宏为公司第九届董事会独立董事候选

浙江仙琚制药股份有限公司

2332 证券简称:仙理制药 公告编号;2025-051 浙江仙琚制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

專会董事将由 9 名董事组成,其中,非独立董事6 名(含职工代表董事1 名,由公司职工代表大会选举产生)独立董事3 名。
经公司董事名提名委员会审慎核查,提名张字松先生、金炜华先生、郭旦晖先生,陈卫武先生、张国钧先生为公司第九届董事等;维立董事传选人,指名那云宏先生,刘禄先生,傅颀女士为第九届董事会进位董事候选人。上述各位候选人简历详即特升。
上述三位独立董事候选人的已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其中傅颀女士为
关计专业人士。独立董事候选人的任职资格需签采到证券交易所,可的独立董事资格证书,其中傅颀女士为
会市议、上述董事候选人符合公司董事的任职资格需签采到证券交易所申核无异议后方可接交公司股东大
会市议、上述董事候选人符合公司董事的任职资格,未发现有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情况,不属于失信被执行人。本次董事选举事项需接交公司股东大会市议,并采用累积投票制分别选举产生5 名非亚立董事和3 名独立董事,与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算,任期三年

年。

二、其他事项说明
公司第九届董事会董事假选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件,其中独立董事候选人人数的比例未张于董事会人员的三分之一,独立董事候选人,兼任统司高级管理人员的董事候选人人数不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。
为编保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司向尔凡届董事会全体董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
— 发本令性

公司同弟八届重事会至体重事任住职期间 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十八次会议决议。 特此公告。

附件,浙江仙瑶制药股份有限公司第九届董事会董事接选人简历 张字松;男,1970年4月出生,中国国籍、无境外永久居留权,研究生学历,高级工程师,中共党 贵。曾任浙江仙居为业是租股价有限公司工艺员,产品开发办主任、车间技术主任、加层制药有限公司车间主任。本公司生产技术部形长。总经理助理,副总经理。现任浙江仙居孙业长公司蒙事6会224万 民、产品开发为主任、车间技术主任、加层制药有限公司董事 关系精动物有限公司董事长、浙江天仙生物制药有限公司董事长。持有本公司股署6名224万 股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的销形、不是长信被执行人。 金棒华;男,1975年11月出生,中国国籍、无境外永久居留权、研究生学历、高级工程师。曾在浙 大智能公司工作。曾任本公司军间经理助理,质保部药政主任、车间经理、合理、合理师。曾在浙 大智能公司工作。曾任本公司军间经理助理,质保部药政主任、车间经理、高级生产总监、合州加展药 业有限公司董事长、总经理。现任浙江仙城制场股份有限公司董事总经理。合理人分之位,不存在关 中国公司董事长、总经理。现任浙江仙城制场股份有限公司董事总经理,合州市人大代表,未持 有限公司董事长、总经理。现任浙江仙城制场股份有限公司董事总经理,合州市人大代表,未持 市区公司董事的1980年以后,1980年以后,该及生产总监、公司市辖门中报史的不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不存在经司法》(公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形、不是朱信被执行人。 陈卫武,男,1971年10月出生,中国国籍、无境外永久居留权、大学文化、经济师、中共党员。曾任 加居及业发史使用关部的内外别和"大会"与"发展",是有公司"发展",是一个公司"发展",是一

信概环几个。 张国钧:男,1961年10月出生,中国国籍、无境外永久居留权、双学位及EMBA学历,高级工程师, 中共党员。曾任江西东风制药广车间副主任、浙江新昌制药广助理广长、副广长、浙江新昌制药股份

有限公司副总经理、副总工程师,浙江医药股份有限公司副董事长、常务副总经理、董事会秘书。现任
浙江医药集团副董事长、浙江创新生物有限公司董事长、浙江来益投资有限公司董事长、浙江仙琚制
药股份有限公司董事。未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。
郝云宏:男,1962年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西北大学经济学博士,西安交通大
学工商管理博士后。曾在延安大学任助教、讲师、副教授,山西财经大学教授。现任浙江工商大学工
商管理学院教授、企业管理专业博士生导师,浙江仙琚制药股份有限公司独立董事。未持有本公司股
份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司独立董事的情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,不是失信被执行

浙江仙琚制药股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

大遗漏。 重要提示: 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次:2025年第三次临时股东大会 2.股东会的召集人:董事会 2.股东会的召集人:董事会 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及(公司章程)的有关规定。 4.会议时间:

7.在生文件及公司單程的有关规定。
4.会议时间;
(1)现场会议时间;2025年12月19日14:00
(2)网络快票时间,3025年12月19日14:00
(2)网络快票时间,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15-925,9:30-11:30,13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式;现场表决与网络投票相结合。6.会议的股权登记日:2025年12月16日
7.出席对象;
(1)在账权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2025年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

司全体股东均有权印/// 不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律帅。 8.会议地点:浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号 浙江仙琚制药股份有限公

提案编码	提案名称	提案类型	各注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
			V
1.00	审议《关于修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	V
2.00	审议《关于修订公司 < 股东大会议事规则 > 的议案》	非累积投票提案	V,
3.00	审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	V
4.00	审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	V
5.00	审议《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	审议《关于修订公司 < 募集资金管理制度 > 的议案》	非累积投票提案	V
7.00	审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	V
8.00	审议《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	V
9.00	审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(5)人
9.01	《选举张宇松先生为公司第九届董事会非独立董事》	累积投票提案	V
9.02	《选举金炜华先生为公司第九届董事会非独立董事》	累积投票提案	V
9.03	《选举郭旦晖先生为公司第九届董事会非独立董事》	累积投票提案	V
9.04	《选举陈卫武先生为公司第九届董事会非独立董事》	累积投票提案	V
9.05	《选举张国钧先生为公司第九届董事会非独立董事》	累积投票提案	V
10.00	审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
10.01	《选举郝云宏先生为公司第九届董事会独立董事》	累积投票提案	V
10.02	《选举刘斌先生为公司第九届董事会独立董事》	累积投票提案	V
10.03	《选举傅颀女士为公司第九届董事会独立董事》	累积投票提案	V

28日在巨额发展,12023年11月 28日在巨额货用倾www.nifo.com.ni 收藏節的样关公告 3.(汉案1.00,汉案2.00,汉案3.00) 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持有被表块较的三分之二以上表决通过。 所持有效表块权的三分之二以上表决通过。 4.上述议案9.00和议案10.00采用累积投票制,即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举人数之积、对每位候选人进行投票制。即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举人数之积、对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配(可以投出零票)。本次股东大会以累积投票方式同时割任独立董事和非独立董事,独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

表决。 上述全部议案将对中小投资者的表决单独计票。 三、会议登记等事项

上述全部议案将对中小投资者的表决单独计票。
三会议验记等事项
1、签记方式。
1、签记方式。
1、签记方式。
1、签记方式。的法定代表人出席的、凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件加施公输。证券账户卡、单位特股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、投权委托书、法人单位营业执照复印件加施公输。证券账户卡、持股凭证等办理登记。
(2)自然人股东亲自出席的、完本人身份证证被账户卡、持股无证等办理登记。
(3)异地股东可党以上有关证件来取信或政使真方式登记、水程代理人出席的,统代理人身份证 控权委托书。委托人的证券账户卡、持股党证等办理登记。
(3)异地股东可党以上有关证件来取信或政使真清注明"股东大会"字样。
2卷证明自,2025年 12 月 18 日 仁年 9:00-11:30)
3、登记地点、公司董事会秘书办公室
(1)联系》处理,指注的信息是福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号,浙江仙琚制构股份有限公司董事会秘书办公室
(2)联系中述,浙江省伯县是福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号,浙江仙琚制构股份有限公司董事会秘书办公室
(3)传真。0576-8777448
(4)邮箱:dhb@sipharma.com
(5)联系》、沈超第
4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
5、授权委托书即附件工 四、参加网络投票的具体操作流程本本收据不会上、公司第小目标管理和关证费自理。
本次股东关于、公司第一人任务等和发证费自理。
本次股东会上、公司特问股东辖使网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
新江仙琚制药股份有限公司董事会

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会 2025年11月28日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称: 投票代码为"362332",投票简称为"仙琚投票"。

1) 本次股东大会议案1至议案8均为非累积投票议案。填报表决意见;同意、 反对、弃权(请在相应的选项前打勾)。

2) 本次股东大会议案9至议案10为累积投票议案。对于累积投票提案,填报 给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为 圆讲行投票, 股东所投洗举票数超过其拥有洗举票数的, 其对该项提案组所投的洗 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数	填报		
对候选人 A 投 X1 票	X1		
对候选人 B 投 X2 票	X2		
合计	不超过该股东拥有的选举票数		

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: ①选举非独立董事(提案9,采用等额选举,应选人数为5名) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总

②选举独立董事(提案10,采用等额选举,应选人数为3名) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2025年12月19日的交易时间,即2025年12月19日9:15-9:25,

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 19 日 (现场股东大会召开

当日)上午 9:15, 结束时间为 2025 年 12 月 19 日(现场股东大会结束当日)下午 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司

股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字 证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

__(先生/女士)代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限 公司2025年第三次临时股东大会会议,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按 本授权委托书的指示行使投票,本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的, 被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表: 堪宏名称

编码	延来石が	AVA A			
非累积	投票提案	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉 的议案》	司〈股东大会议事规则〉 ✓			
3.00	审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的 议案》	l>的 ✓			
4.00	审议《关于修订公司<独立董事制度>的议 案》	√			
5.00	审议《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	發管 ✓			
6.00	审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉 的议案》	√			
7. 00	审议《关于修订公司〈关联交易决策制度〉 的议案》	1			
8.00	审议《关于修订公司〈累积投票制实施细则 的议案》	√			
累积投	票提案 (采用等额选举)				
9.00	审议《关于公司董事会换届选举非独 立董事的议案》	应选 5 人 (请填写投给	候选人	的选举》	票数)
9. 01	《选举张宇松先生为公司第九届董 事会非独立董事》	1			
9.02	《选举金炜华先生为公司第九届董 事会非独立董事》	√			
9.03	《选举郭旦晖先生为公司第九届董	1			

	事会非独立董事》		
9.04	《选举陈卫武先生为公司第九届董 事会非独立董事》	√	
9.05	《选举张国钧先生为公司第九届董 事会非独立董事》	√	
10.00	审议《关于公司董事会换届选举独立 董事的议案》	应选 3 人 (请填写投给候选人的选举票数)	
10.01	《选举郝云宏先生为公司第九届董 事会独立董事》	√	
10.02	《选举刘斌先生为公司第九届董事会独立董事》	√	
10.03	《选举傅颀女士为公司第九届董事 会独立董事》	√	

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

4、本授权委托书于2025年12月18日11: 30 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送 达公司登记地点。授权委托书有效期限;自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):____ 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码); ___ 受托人身份证号码:

浙江仙琚制药股份有限公司

二、本人不存在(中华人民共和国公司法)第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ②是 日 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 ②是 日 否 如否,请详细说明: 四,本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ②是 日 否 如否,请详细说明:

是 口 否 f、请详细说明: 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

是 口 否 否 . 请详知说明 : 杰人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

上市公司,基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

图是 □ 否
如名:请详细说明:
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任
职)问题的意见》的相关规定。
图是 □ 否
如名:请详细说明:
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设
的意见》的相关规定。
图是 □ 否

。2017年(ペート) 型 も 日 青 如 右、前 详細 説明: - 大・赤人担任独立董事不会速反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《骰份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的用关规定。

Ø是□否如否,请详细战用,
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从
业人员监督部即办法》的相关规定。

Ø是□否如否,请详细战用,
十二、本人担任独立董事不会违反【银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法认为相关证法

如台,请评细说明: 十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 団 豊 口 否

间岸细况判: 本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上 十名股东中自然人股东。

図是 □ 否如告请详细说明:

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。
図是 □ 否如告请详细说明:

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东,实际控制人的附属企业任职。

也一个在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 □是 □ 否 如否: 请详细说明; 二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

政处罚的人员。

②是 口否

如否,请详细说明:
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

②是 口 否

如否,请详细说明:
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
 日 否

二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。 ②是 旦 否 如否,请详细说明, 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。 ②是 □ 否 如否,请详细说明; 三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会 会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。 ②是 □ 否

候选人郑重承搭。
— 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏;否则。本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的目律监管措施或经济设分。
— 本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤励尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东,实际控制人或其他与公司存在对案关系的更优或个人的影响。
— 本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即将去该公司独立董事职务。
— 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录人。报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

二、本人不存在《中华人民共和国公司成果》 一是 口 香 如香、请详细说明: 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董》年研览核和条件。 过是 口 香 如香、请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一型是 口 香 如香、请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 同是 口 香

力、予入厂工工学的中心 団 是 口 写 如 否 请详细说明: 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

×чст,有井畑兒明: 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会(证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监管理办法)的相关规定。 ☑ 是 □ 否

法)的相关规定。 ☑是□否
加否,请详细说明: 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保
险机构独立董事管理办法》的相关规定。
图是一各面的
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责
所必需的工作经验。 ☑ 是 □ 否
如否,请详知说明: 十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的感效职称。副教授或以上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称自在会计、审计或者
理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者
财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 □是 □ 否 ☑ 不适用
如否,请详细说明:
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 図是 口 否 如存、请详细说明:
十八、本人及本人自杀亲属不是自接或旧接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上
市公司前十名股东中自然人股东。 ☑ 是 □ 否 加 系 请详细说明,
如否,请详细说明: 十九,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在 该上市公司前五多股左任职
1九二年/汉本人皇东宗海州生皇安安周明安守有汉公司二及日政历 7和汉上的成 水丘地, 也不住 该上市公司前五名股东任职。 旦是日香 五元 (1) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
如否,请详细说明: 二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告
上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 ☑ 是 □ 否
如否,请详细说明: 二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往
米,也不在有重大业务往来的里位及其控股股东、实际控制人仕职。
図 是 口 否 如 否,请详细说明: 二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
☑ 是 □ 盃
如否,请详细说明: 二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁人
措施,且期限尚未届满的人员。 型是 口 否 如 布 请详细说明:
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且
期限尚未届满的人员。 ☑ 是 □ 否
如否,请详细说明: 二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行
政处罚的人员。
如否,请详细说明: —十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查, 尚未有明确:社论配的人员。
一十七、个人不定因砂辣证券州负定依泥非,被中国证益安立条调直或有被可依机关立条顶直,尚未有明确结论意见的人员。
☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二十八、本人最近三十六月末受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
型卷 日本 如春、请详细说明: 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。 ② 是 日 吾
一、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会 会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
☑是 □ 否 如否,请详细说明:
三十一。包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 区是 口 否
如否,请详细说明:
如否,请详细说明; 三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 ② 是 ① [1]
出表。
一、本人元至清楚独立重争的职责,保证上述中明及提供的相关材料具头、推明、元整,沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自
律监管措施或名牌处分。 二、本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保 有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东,实际控制人或其他
与公司存在利害关系的目位或个人的影响
三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过探圳证券交易所业 务专区录人、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承 担相应的法律责任。
担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持
续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。
2025年11月27日
证券代码:002332 证券简称:仙琚制药
浙江仙琚制药股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人郝云宏作为浙江仙琚制药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,已充分了解并同

声明人郝云宏作为浙江仙城制扬股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人浙江仙城制药股份有限公司董事会提名为浙江仙城制药股份有限公司董事会提名为浙江仙城制药股份有限公司董事会提名为浙江仙城制药股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和除证。本人与该公司之间不存在任何影响本人独立董事候选关任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

—本人足经通过浙江仙城制扬股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查。提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

②是 □ 否如否,请详知说明:

二、本人不存在(中华人民共和国公司法)第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

区是口客 如各、请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

因是口否如否,请详细说明:如本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

ルロ・明月#知以内打: 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会(证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法)的相关规定。 グミロ・グ

法的相关规定。

②是 □ 否
如否。清详和说明,
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
②是 □ 否
如否、请详和说明;
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
多规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

□是□否如布,请详细说明: 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及梁圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职贵 所必需的工作经验。

如各,请详细说明:
十七,本人及本人直系亲属,主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□是□否
如名,请详知说明:
十八,本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中目然人股东。
□是□石
如名,请详知说明:
十九,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。
□是□否
如名,请详知说明:
一十本人及本人直系亲属不在该公司控股股东,实际控制人的附属企业任职。
□是□否
如名,请详知说明:
一十本人及本人直系亲属不在该公司控股股东,实际控制人的附属企业任职。
□是□否
如否,请详知说明:
一十一,本人尽力该公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业提供财务,法律、咨询、探摩等服务的人员,包括但下限于歷代服务的中介机构的项目组全体人员,各级复核人员,在报告上签字的人员,合伙人、董事,高级管理人员及主要负责人。
□是□否
如否,请详知说明:
一十二,本人与上市公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来的单位及其控股股东,实际控制人任职。
□是□否

来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

②是口香
如否,请详细说明:
一十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
②是口香
如否,请详细说明:
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。
②是口否
如否,请详细说明:
一十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
②是口否
如否,请详细说明:
一十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
②是口否
如否,请详细说明:
一十七、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,被争司法机关刑事处罚或者中国证监会行政生罚人员。
②是口语

☑ 是□ 否如否,请详细说明: 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。 ☑ 是□ 否如否,请详细说明:

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。